

RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, 227 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/242/17 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata 2018-2028 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028 zwiększa się przedsięwzięcie 1.1.2.2 „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”:
 - kolumna limit 2018 o kwotę 5 613,66 zł,
 - kolumna limit zobowiązań o kwotę 5 613,66 zł;
- b) w związku ze zmianami w pkt 2) zmianom ulegają odpowiednie kwoty w poszczególnych częściach tabeli;
- 3) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2028 po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Magdalena Zawieja
Rada Prawny

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
Sekretarz Powiatu

Leszek Maliński

Sprawę prowadzi: Hanna Danek
Stanowisko: Inspektor
telefon: 65 575 25 24; e-mail: finanse@powiat.gostyn.pl

KARBNIK POWIATU

Eleonora Gosiński

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018		500 000,00	3 594 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 479 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 741 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 124 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazane są w szczególności koszty przychodów z tytułu sprzedaży majątku oraz koszty przychodów z tytułu odroczonej zezwolenia na sprzedaż nieruchomości

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowego wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem usługowego wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnienia usługowego wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie obrotowym w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem usługowego wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ujętych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,60%	9,50%	9,50%	9,50%	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	11,82%	9,79%	9,79%	9,79%	TAK
2020	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	13,61%	10,31%	10,31%	10,31%	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	15,13%	11,76%	11,76%	11,76%	TAK
2022	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	15,97%	13,52%	13,52%	13,52%	TAK
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	15,65%	14,90%	14,90%	14,90%	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,80%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK
2025	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	15,95%	15,81%	15,81%	15,81%	TAK
2026	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	16,34%	15,80%	15,80%	15,80%	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,61%	16,03%	16,03%	16,03%	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,75%	16,30%	16,30%	16,30%	TAK

5) Wpisywać wyłącznie w kolumnach dotyczących wyłączeń z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Wskazywać wyłącznie w kolumnach dotyczących 5.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Łą	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	500 000,00	42 897 188,04	7 790 666,76	5 075 780,99	1 689 702,13	3 385 078,65	2 872 944,54	9 321 581,55	234 378,76		
2019	4 479 871,00	43 784 577,00	7 959 852,00	8 451 005,64	725 695,07	7 725 111,57	7 325 111,57	277 524,99	126 307,44		
2020	4 470 030,00	44 791 622,00	8 153 158,00	8 135 216,13	622 063,53	7 514 152,60	7 514 152,60	150 831,40	0,00		
2021	3 100 030,00	45 821 829,00	8 340 680,00	5 473 082,60	349 090,00	5 123 992,60	5 123 992,60	4 211 033,40	0,00		
2022	3 114 400,00	0,00	0,00	2 535 822,60	301 990,00	2 233 832,60	2 233 832,60	7 971 767,40	0,00		
2023	3 110 000,00	0,00	0,00	2 045 662,60	301 990,00	1 743 672,60	1 743 672,60	8 245 327,40	0,00		
2024	3 110 000,00	0,00	0,00	2 055 502,60	301 990,00	1 753 512,60	1 753 512,60	8 435 487,40	0,00		
2025	3 741 108,00	0,00	0,00	2 065 342,60	301 990,00	1 763 352,60	1 763 352,60	7 995 539,40	0,00		
2026	3 124 159,00	0,00	0,00	2 024 850,60	251 658,00	1 773 192,60	1 773 192,60	9 002 648,40	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 783 032,60	0,00	1 783 032,60	1 783 032,60	12 416 957,40	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 792 872,60	0,00	1 792 872,60	1 792 872,60	12 607 127,40	0,00		

10) Przeznaczenie na wydatki budżetowej, inne niż wydatki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

11) Wydatki objęte są limitem wydatków w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

12) Wydatki inwestycyjne są wydatkami majątkowymi, których wydatki są wydatkami majątkowymi, których wydatki są wydatkami majątkowymi, których wydatki są wydatkami majątkowymi.

13) Wydatki inwestycyjne są wydatkami majątkowymi, których wydatki są wydatkami majątkowymi, których wydatki są wydatkami majątkowymi, których wydatki są wydatkami majątkowymi.

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaje bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaje bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie										
Łą	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	480 930,00	480 930,00	0,00	1 722 796,60	1 722 796,60	0,00	1 017 265,05	500 777,10	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 653,00	32 109,52	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) Wykaz 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykaże się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych na dzień uchwalenia projektu, a nie planowanych do zrealizacji w okresie projektu.

	Wysokośćowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokośćowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z realizacji umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokośćowe na realizację umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	Wysokośćowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wysokośćowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tych środków	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7	12.7.1	
2018	2 181 195,30	1 722 756,60	0,00	574 885,65	574 885,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	126 307,44	0,00	0,00	130 058,92	130 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Poniżej program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków Unii Europejskiej określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, których wartość jest po odliczeniu

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr .../J/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 stycznia 2018 r.

kontynuacja

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 553 971,65	5 075 760,99	8 451 006,64	8 136 216,13	5 473 082,60	2 535 822,60
1.1	- wydatki bieżące				5 624 456,38	1 669 702,13	725 895,07	622 033,53	349 090,00	301 990,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				40 755 455,27	3 396 075,86	7 725 111,57	7 514 182,60	5 123 992,60	2 233 832,60
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				6 533 207,50	3 158 450,36	162 155,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 401 050,31	1 017 265,05	35 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2018	550 570,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Lepszy świat dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Podniesienie jakości kształcenia uczniów	Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	2017	2019	211 024,75	117 009,50	35 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Mobilni specjaliści - zagraniczny staż dla młodzieży ZSZ w Gostyniu - Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych młodzieży z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu	2017	2019	339 455,56	334 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 132 157,19	2 151 195,30	126 307,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Udoskonalenie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informacyjne - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2016	2018	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Wyposażenie środków informacyjnych województwa, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - pomoc finansowa - Podniesienie jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	250 693,20	154 375,76	126 307,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Rozbudowa budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	4 635 223,99	2 025 819,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				17 644 684,56	155 758,56	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,60
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				17 644 684,56	155 758,56	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,60
1.2.2.1	Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2028	17 644 684,56	155 758,56	1 704 312,60	1 714 152,60	1 723 992,60	1 733 832,60
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 382 079,59	1 718 562,07	6 584 508,60	6 422 053,53	3 749 090,00	801 990,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 403 435,07	672 437,07	650 037,07	622 063,53	349 090,00	301 990,00
1.3.1.1	Najem Zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie - Bieżąca działalność DPS w Chwałkowie	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	2016	2026	3 182 075,40	304 290,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00	301 990,00

L p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 043 662,60	2 055 502,60	2 065 342,60	2 074 650,60	1 783 032,60	1 792 872,60	41 439 172,56
1 a	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	4 645 568,73
1 b	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	36 592 803,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 625,80
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 123,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 867,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 455,56
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 502,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 563,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 819,54
1.2	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 644 684,56
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 644 684,56
1.2.2.1	1 743 672,60	1 753 512,60	1 763 352,60	1 773 192,60	1 783 032,60	1 792 872,60	17 644 684,56
1.3	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	20 433 662,20
1.3.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	3 793 245,67
1.3.1.1	301 990,00	301 990,00	301 990,00	251 658,00	0,00	0,00	2 670 575,00

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Ubezpieczenia majątku Powiatu Gostyńskiego - Ochrona mienia	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2020	437 757,67	145 547,07	145 547,07	72 973,53	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie dla kobiet w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu	2017	2021	156 560,00	31 500,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	585 000,00	190 000,00	195 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 978 543,52	1 049 125,00	5 684 491,53	5 600 000,00	3 400 000,00	500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 434 ze skrzyżowaniem ul. Nad Kaną, Europejska w Gostyniu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2015	2020	1 350 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pawilonu w DPS w Zimnowodzie - Poszerzenie działalności w zakresie opieki nad osobami starszymi	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2021	3 000 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4037 P na odcinku Borek Wlkp. - Pogorzela o długości 5 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2019	2022	1 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób będących przyczyną dezaktywacji zawodowej oraz opieki koordynowanej poprzez rozbudowę SPZOZ w Gostyniu - Poprawa jakości świadczonych usług	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2019	4 355 627,52	0,00	3 594 451,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa busynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu - Poprawa bazy edukacyjnej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4063P od drogi krajowej nr 12 (m. Piast) - Smógorzewo-granica powiatów (gostyńskiego-iwemskiego) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2021	3 110 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4908 P m. Piast ul. Św. Marcina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	1 300 441,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali gimnastycznej przy ZSZ w Gostyniu - Poprawa bazy sportowej	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2018	2020	3 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Poniec - Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granic gmin (Poniec-Krobia) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	2017	2018	153 375,00	45 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 867,67
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 616,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 491,53
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00

**Uzasadnienie do
do projektu uchwały
Rady Powiatu Gostyńskiego
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostyńskiego na lata
2018-2028.**

Wysoka Rado!

Zarząd na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2018 roku przyjął projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

Zmiany ww. uchwały dotyczą:

Zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”:

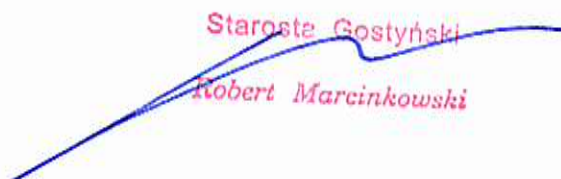
- uaktualnienie kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2018 r.

Zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

- zwiększenie o kwotę 5 613,66 zł przedsięwzięcia „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w roku 2018.

Zarząd wnosi o przyjęcie projektu uchwały.

Z poważaniem


Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski